

Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Répartition de l'actif

Code du fonds : S321

Sous-catégorie d'actif : Équilibré

Date de constitution : janvier 1998

Taille du fonds distinct : 208,52 K\$

Fonds sous-jacent : Fonds de croissance équilibré Investissements Russell

Taille du fonds sous-jacent : 63,16 M\$

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Conseiller en placements

[Russell Investments Canada Limited](#)

Style de gestion de placement

Le Fonds préconise la diversification stratégique pour limiter le risque, l'affectation de l'actif pour faciliter le repérage des possibilités et l'exposition à des facteurs pouvant améliorer la constance des résultats. Les gestionnaires de portefeuilles d'Investissements Russell, qui peuvent compter sur des ressources à l'échelle mondiale, surveillent et optimisent continuellement la répartition des catégories d'actif, des styles de placement et des gestionnaires de placements au sein des Portefeuilles d'accumulation. Grâce à des renseignements sur les marchés financiers, aux recherches des gestionnaires, à des facteurs d'atténuation du risque, à la mise en œuvre de portefeuilles et au savoir-faire en matière d'affectation de l'actif, nous sommes en mesure de cerner les tendances. Quant au processus de gestion, il permet au portefeuille de s'adapter et de rester axé sur l'obtention des résultats souhaités.

Remarques

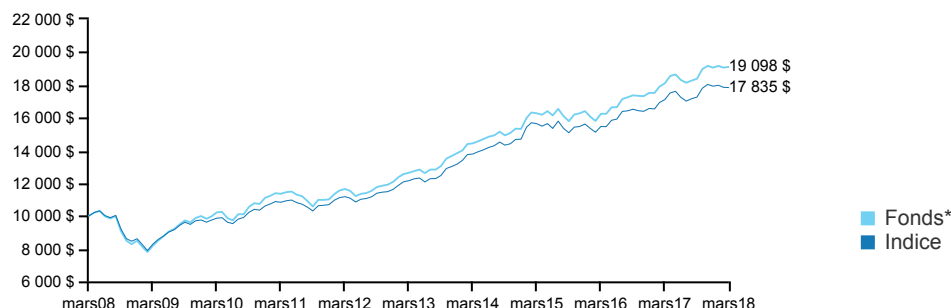
Avant le deuxième trimestre de 2017, ce fonds s'appelait « Fonds de croissance équilibré LP (Investissements Russell) ».

Objectif du fonds

Le Fonds vise à offrir une croissance du capital à long terme et un certain revenu grâce à des actions et à des titres à revenu fixe.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 38,0 % indice des émissions canadiennes 300MM Bloomberg Barclays; 32,0 % indice mondial MSCI, dividendes nets; 15,0 % indice composé S&P/TSX plafonné; 3,0 % indice BofA Merrill Lynch des obligations mondiales à rendement élevé couvert en dollars canadiens; 5,0 % indice immobilier des marchés développés FTSE EPRA/NAREIT (net); 5,0 % indice S&P Infrastructure mondiale, sociétés cotées en Bourse (net); 2,0 % indice mondial diversifié d'obligations de marchés émergents JP Morgan couvert en dollars canadiens



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,24 %	5,52 %	8,47 %	5,50 %	7,26 %	8,62 %	6,68 %
Indice	-0,47 %	4,29 %	7,41 %	4,50 %	6,66 %	7,98 %	5,96 %

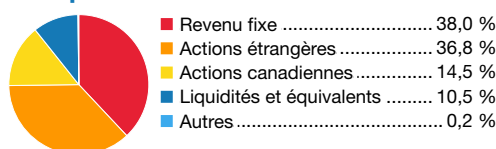
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,24 %	8,83 %	6,76 %	7,15 %	10,69 %	14,51 %
Indice	-0,47 %	8,21 %	6,11 %	6,28 %	11,61 %	13,25 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Principaux titres au 31 mars 2018

Fonds à revenu fixe canadien Investissements Russell	36,4 %
Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell	14,9 %
Fonds d'actions mondiales Investissements Russell	7,9 %
Fonds d'actions américaines Investissements Russell	5,7 %
Fonds immobilier mondial Investissements Russell ..	5,0 %
Fonds d'actions outre-mer Investissements Russell	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell	5,0 %
Fonds du marché monétaire Investissements Russell	4,0 %
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell	4,0 %
Total	91,9 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la *Ligne info-retraite* de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.